

Defense Economy
and National Security

陈琼和 主编


国防经济安全研究丛书

国防经济与国防安全

上海财经大学“十一五”“211”工程三期重点学科建设项目
(项目编号:211-7-3)
国防经济安全研究丛书

国防经济与国防安全

陈晓和 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国防经济与国防安全/陈晓和主编. —上海:上海财经大学出版社,
2010.6

(国防经济安全研究丛书)

ISBN 978-7-5642-1070-0/F·1070

I. ①国… II. ①陈… III. ①国防经济学-研究 IV. ①E0-054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 080733 号

- 责任编辑 宋澄宇
- 封面设计 未名
- 责任校对 赵伟 石兴凤

GUOFANG JINGJI YU GUOFANG ANQUAN 国防经济与国防安全

陈晓和 主 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 18.5 印张 300 千字

定价:33.00 元

总 序

随着社会经济条件的变化和新军事变革的推进,国防战略目标、实现目标的手段以及国防资源配置的方式都发生了重大变化,在新的历史条件下如何运用有限的资源达成国防战略目标,确保国防安全,这是国防经济研究的一项重要内容。

国防安全是指一个国家能防止外来侵略和颠覆而处于和平安宁的状态。国防安全是由国防建设所决定的。在世界新军事变革迅猛发展、世界军事强国已进入军队信息化阶段的新形势下,我军仍处于机械化半机械化阶段,亟待实现跨越式发展,提高现代高技术条件下的防卫作战能力。在这种情况下,如果忽视国防建设,势必会拉大我军与发达国家军队的差距,一旦发生战争就可能陷入被动,难以有效地维护国家安全,经济建设的进程也将被打断,和平发展就会成为一句空话。因为我国能否和平发展,能否顺利实现四个现代化和全面建设小康社会的宏伟目标,一个基本的前提条件就是能否有一个和平、安全、稳定的发展环境,而和平、安全、稳定的发展环境必须以强大的军队和巩固的国防作保证。只有军队强大了,威慑力增强了,才能为发展提供可靠的安全保障,才能维护发展所需要的稳定的外部环境,才能争取到尽可能长的和平建设时间。事实上,尽管和平发展是当今时代的主题,尽管我国政府一再宣称要走和平发展的道路,但目前影响我国和平发展的因素还依然存在。一些西方国家出于自身的意识形态和战略利益,对我国的飞速发展十分忌讳,总是千方百计地加以阻挠;我国周边地缘政治军事环境也相当复杂,许多事情都难以预测;“台独”势力“以武拒统”已成为影响和威胁我国安全的最大隐患;随着经济全球化进程的加快和国家对外的进一步开放,我国在全球的战略利益不断拓展,利用国际市场、国际资源的安全要求也越来越高。面对这样复杂而又多变的外部发展环境,走和平发展的道路,加快社

社会主义现代化建设的步伐,必须研究国防经济与国防安全的关系,不断加强国防和军队建设,保持军事上的强大威慑力,保证人民军队在任何时候都能从容应对国家安全所面临的各种挑战和威胁,为和平发展提供可靠的安全保障。

国防建设本身也有个安全问题,其中最重要的就是国防经济安全。所谓国防经济安全,是指一个国家的国防经济能免受国内外各种不利因素(如经济危机、生态危机、战争打击、政策失误等)的威胁与破坏而处于稳定、均衡和持续发展的状态。其核心在于国防经济利益及其基础——国家经济利益不受威胁和破坏。国防经济安全问题包括国防经济安全与不安全两个方面:一是在国内由于经济状况恶化、生态环境破坏或国防经济建设的方针政策失误等原因,使国防经济赖以生存、发展的基础、条件和环境遭到威胁和破坏,从而损坏国防经济利益,威胁或破坏国防经济安全;二是在对外开放中国家经济主权受到侵害或国防经济受到外界不利冲击而不能健康稳定发展,使国防经济赖以生存、发展的基础、条件和环境遭到威胁和破坏,从而损坏国防经济利益,威胁或破坏国防经济安全;三是在战争期间敌对国家或集团使用武力和其他手段,打击、破坏或摧毁具有战略意义的国防经济目标和设施,削弱或瓦解支持战争的国防经济实力与潜力,这是对国防经济安全最直接的威胁和破坏。

我国国防经济安全需要研究的问题很多,国防经济安全战略、经济全球化与国防经济安全、军民一体化与国防经济安全、产权多元化与国防经济安全、装备信息化与国防经济安全,以及决策民主化与国防经济安全就是其中的重要方面。国防经济安全战略,是一个国家重大的,具有全局性、长远性、规律性和决定性的国防经济安全谋划,它反映一个国家在较长时期所要达到的国防经济安全目标和实现这些目标的主要措施、部署和步骤等,是国防经济安全的长远规划。研究它,对于明确和实现国防经济安全的长远目标具有重要意义。经济全球化、军民一体化、产权多元化、装备信息化、决策民主化对我国国防经济发展起着积极的推动作用,但也使我国国防经济安全面临新的严峻挑战,如何应对这一挑战,解决国防科技工业跨国合作、高技术武器装备引进、产权多元化改革、装备信息化和决策民主化建设,以及军转民、民参军、军民两用技术开发及其产业化给我国国防经济安全带来的隐患,以确保国家经济安全利益,是当前国防经济研究必须解决的重大现实问题。

对这些问题展开研究,不仅可以弥补国内这方面的研究不足,而且可以为政府、军方和企业的有关决策提供有益的参考和借鉴,其学术价值和社会意义是不言而喻的。

外国国防经济安全最值得研究的是一些对世界有影响的大国,包括美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本、印度等。对这些国家的国防经济安全进行研究,有助于深化对国防经济安全的认识,推动国防经济安全学说的发展。尤其是中外国防经济安全比较,不仅可以对有关国家的国防经济安全观、安全战略、安全环境、安全理论、安全政策、安全机制和安全评估等展开深入系统的研究,填补我国这方面的研究空白,而且可以从中总结经验,吸取教训,找出差距,明确目标,这对于提高我国的国防经济安全程度,更好地维护国防经济安全是十分有益的。

国防经济安全研究在我国才刚刚起步,研究基础十分薄弱,抱着为中国国防经济安全研究添砖加瓦的初衷,上海财经大学国防经济研究中心的同志编撰了国防经济安全研究丛书,本丛书包括《国防经济与国防安全》、《中国国防经济安全研究》、《外国国防经济安全研究》、《中外国防经济安全比较研究》四部。希望这套丛书能够起到抛砖引玉的作用,推进我国国防经济安全和国防经济建设的快速发展。

陈晓和

2009年6月

目 录

总序	1
第一章 国防经济规模与国防安全	1
一、国防经济规模在国防安全战略中的地位	1
二、国防经济规模的确定	6
三、我国国防经济规模与国防安全	15
第二章 国防经济结构与国防安全	28
一、国防经济结构与国防安全的关系	28
二、狭义的国防经济结构与合理化标准	35
三、我国国防经济结构的演变及优化	38
第三章 国防经济布局与国防安全	48
一、国防经济布局与国防安全概述	48
二、我国国防经济布局的发展与不足	57
三、新形势下的国防经济布局与国防安全	62
四、我国国防经济布局宏观调控的政策设计	65
五、我国国防经济布局的战略调整	67
第四章 国防经济管理与国防安全	78
一、国防经济管理及其特点	78
二、国防经济管理体制	82
三、新中国国防经济管理与国防安全的发展	90
四、新形势对我国国防安全的挑战及对策	100

第五章 国防经济效益与国防安全	111
一、国防经济效益及其主要特点	111
二、国防经济效益的提高	117
三、国防经济效益的科学管理与评估	121
四、提高国防经济效益的条件与途径	133
五、提高国防经济效益应注意的几个问题	143
第六章 国防科技工业与国防安全	147
一、国防科技工业在国防安全中的地位和作用	147
二、国防科技工业安全的主要内容	150
三、我国国防科技工业安全的现状及对策	159
第七章 国防科研生产与国防安全	166
一、国防科研生产与国防安全的关系	166
二、国防科研与生产的管理	177
三、国防科研生产的新趋势及其对国防安全的威胁	187
四、消除威胁的对策建议	195
五、我国国防科研生产的改革与发展	199
第八章 军事人力资源与国防安全	206
一、军事人力资源在国防安全体系中的地位和作用	206
二、军事人力资源的供求分析与管理	208
三、我国的军事人力资源与国防安全	221
第九章 国际军火贸易与国防安全	235
一、国际军火贸易的产生	235
二、国际军火贸易的影响	238
三、国际军火贸易的现状和发展趋势	242
四、我国的国际军火贸易与国防安全	253
第十章 国民经济动员与国防安全	263
一、国民经济动员在国防安全战略中的地位	263
二、国民经济动员的内容与管理体制	270
三、我国国民经济动员与国防安全	275
后记	287

一、国防经济规模在国防 安全战略中的地位

(一) 国防经济规模的计量

国防经济规模是一个国家直接用于保障国家安全和战争需要的各类经济资源的总和。

国防经济规模可以用实物指标和价值指标来衡量。从实物角度看,某一年国防经济现实规模大小可以用军事领域中全部人力和物力来衡量。前者包括军人和专门从事军事生产等国防经济活动的人员;后者包括固定资产(如机场、码头、飞机、大炮)和流动资产中的实物(燃料、原材料)。具体来说,实物指标包括:部队在编人数;各种武器装备的数量;从事军品生产的军工企业的数量;部队拥有的各种固定资产;部队拥有的各种实物流动资产。从价值角度看,某一年的国防经济现实规模包括当年国防费用和国防领域历年积累起来的财富的总价值量。后者又包括实物资产和金融资产。

以上说的是国防经济的现实规模,它是指某一时点上实际存在的国防经济规模的大小和国民经济中可用于军事目的的资源实际转化为国防经济资源的数量大小。可以用计量公式表示为: $X = Qm$ 。其中, X 表示国防经济现实规模; Q 表示国防经济潜力; m 表示能用于军事目的资源的实际动员度,即: $m = f(WX, MB \dots)$ 。

WX 为国家的现实和潜在威胁;MB 为国家军事战略目标。

要对国防经济规模有一个全面的认识,还需要了解国防经济的可能规模。国防经济的可能规模,是指一个国家可能实现的最大国防经济规模,即一个国家用于国防的所有经济资源的总和。这就涉及国防经济潜力问题,国防经济潜力是国防经济可能规模的基础。国防经济潜力,是指一个国家可能用于满足国防经济需求的经济资源的最大量。它包括可能用于国防活动的人力、物力、财力和经济组织管理能力。国防经济潜力存在于国家经济潜力之中,是国家经济潜力减去民用最低需要量的剩余部分。国家经济潜力由自然资源、人力资源、财力资源、生产能力、科学技术水平、经济管理能力和构成。

国防经济潜力是相对于国防经济实力而言的。国防经济实力是从现实的角度和相对静止的角度考察国防经济,而国防经济潜力则是从可能的角度和发展的角度考察国防经济。国防经济实力由国防经济潜力通过一定的机制转化而来。

(二)国防经济规模的特征

国防经济规模具有以下特征:

一是政治性。维持一定的国防经济规模,是维护国家安全利益的需要。政治与军事属于上层建筑,由经济基础决定。政治是经济的集中表现,军事是政治的延伸。当我们考察国防经济规模的大小及其制约因素时不难发现,政治性是其最显著的特性。我们知道,国防安全利益是国家利益的重要组成部分,维护和实现国家利益(包括国家安全利益)是政府及其制订的国家战略的根本任务。国防经济是国家安全利益得以实现的物质基础,一定的国防经济规模是由政府根据国防安全需要来确定的,所以,当一个国家安全度发生变动时,必然会通过调整国家战略以至国防安全战略来调整国防经济规模。国防经济规模的政治性还表现在,国防经济规模过小会影响国防安全,过大会影响经济建设资源的投入和经济发展速度,妨碍综合国力的增强。

二是融合性。国防经济是和平时期国家用于维护安全和防御战争的那部分经济。它与民用经济有着质的区别,有其相对独立性,但又是融合于国民经济之中的,两者紧密相联,不可分离。其原因在于:第一,国防经济的消耗性决定国防经济规模是非再生性实体。也就是说,国防经济本身不能为自己提供各种经济资源和要素的补偿,需要依赖国民经济部门来提供。第二,战争需求的多

样性,要求国防经济从多方面给予保障。这就使得国防经济不仅要与国民经济部门打交道,而且要发生方方面面的联系。这种联系是客观存在的,人们只能改变这种联系的方式,却无法割断这种联系。

三是变动性。国防经济规模不是一成不变的,自确立之日起,它就处于不断的变动之中。国防建设、战争需求与国防经济是需求与供给的关系。国防经济规模要受国防建设和战争需求制约。需求变化了,国防经济规模必然要相应地发生变化。国民经济与国防经济是供给与需求的关系。国民经济作为供给一方,其发展变化也会引起国防经济规模的变化。正是在这两种因素的作用下,国防经济规模才会时而扩大、时而缩小,不断发展变化。

掌握国防经济规模的这些特征,对于我们搞好不同时期国防经济规模的调整与控制具有重要意义。首先,它有助于我们从国家经济整体上考虑国民经济动员准备,改变局限于国防经济考虑经济动员准备的思维模式。其次,它有助于深化国防经济体制改革,不断推进国防经济走军民结合、平战结合的发展道路。再次,它有助于人们自觉地维护国家安全利益,把国防建设纳入国家整体建设规划和地方建设规划之中。

国防经济是国防建设的重要组成部分,国防经济规模与国防安全战略休戚相关。保持一定的国防经济规模,对于一个主权国家来说,在任何时候都是不可缺少的。当今世界和平与发展是时代的主题,世界性战争、核战争的威胁在减少,但是,引发战争的根源并没有消除,诱发局部战争的各种现实或潜在矛盾依然存在。国防经济是防御或进行战争的重要物质力量,也是维护和平的重要威慑力量。因此,保持一定的国防经济规模十分必要。

(三) 国防经济规模的发展趋势

1. 国防经济价值形态规模的走向

国防费是国防经济的价值形态,其规模波动性很大。在存在战争危机和爆发大规模战争时,国防费规模会急剧扩大;一旦危机过去、战争结束,国防费规模又会迅速减少。冷战时期,美苏争霸,造成世界各国军费总额急剧膨胀,到20世纪80年代后期,世界军费开支总额高达万亿美元。随着国际形势的缓和,特别是冷战的结束,军费规模逐年下降。冷战结束后,世界国防费规模变动的总趋势是先降后升,呈现出V字形:国防费总额从冷战期间的最高点即1987年的1.36万亿美元(按1995年汇率计算),持续下降到最

低点,1998年时仅为7 200亿美元,总量下降了将近一半;尔后从1998年起世界国防费总规模开始回升,“9·11”以后上升加快,2004年已经再次突破万亿美元大关,之后一直在不断攀升。

战争的根源并未消除,个别超级大国企图称霸世界,一些国家热衷于谋求地区霸权,加上复杂的民族、宗教矛盾,致使一些国家和地区之间的矛盾不断激化,国防费呈快速上升趋势。可见,世界军费的总规模在下降,但一些国家和地区的国防费规模还在上升。

2. 国防经济实物形态规模的走向

军事人力、武器装备的数量、军品科研生产是国防经济的实物形态,其规模也具有波动性。在存在战争危机和爆发大规模战争时,军事人力和物力需求会急剧扩大;一旦危机过去、战争结束,军事人力和物力需求又会迅速减少。今后一段时间,国防经济实物形态规模的发展趋势是:第一,军事人力规模将减少。为了满足高技术战争的需要,各国纷纷调整建军思路,削减军队员额,走质量建军的道路。美军1990年为204万人,2007年削减为140万人。北约在冷战结束时,其一体化部队达183万人,到20世纪90年代后期已减至90万人,俄军从苏联时期接管下来的是280万人,1995年减少到190万人。俄国防部长谢尔久科夫在2008年10月曾表示,到2012年,俄军人数将从目前的120万人裁减至100万人,军官人数将从目前的35.5万人降至15万人。日本军队1991年为27.4万人,2005年减少到25万人。其他许多国家和地区都制定了裁员计划。第二,武器装备数量将减少。为了适应世界局势的变化和高技术战争的要求,各国竞相淘汰和削减旧装备,集中精力发展少量新装备。武器装备总量呈下降趋势。如德国海军在10年内将其舰船由180艘减至90艘。英国陆军淘汰了1 000多辆“挑战者”型和“酋长”式主战坦克;海军驱逐舰从40艘减至35艘,潜艇从16艘减至12艘,反水雷舰从35艘减至25艘;空军“鬼怪”式战斗机和“胜利者”型加油机全部退役。在淘汰和削减旧装备的同时,各国集中精力研制高质量、高技术、高性能的武器装备。由于这些装备研制周期长、成本高、价格昂贵,“少而精”成了其必然选择。因而,武器装备的数量比以前大为减少。第三,军事科研规模将扩大,军事生产规模将压缩。美国1994财年军事研究、发展和试验费高达362亿元。特别是高新技术装备系统复杂,各国都组织各类专业人员协同攻关,在国防科研领域投入了大量精兵强将。与此同时,不适应高技术战争要求的武器装备生产厂家、生产

线被关闭。由于高技术武器装备研制周期长、成本高、精神磨损的速度加快,摊子不可能铺得太大,国防生产的总规模将有所压缩。

(四) 国防安全战略决定国防经济规模

国防安全战略是从国家及全球的角度筹划和指导维护国防安全利益的方略。国防安全战略是国家根本利益的集中体现,国家政治、军事、经济、外交、科技、社会发展等方面的战略决策都应受其指导并与之协调。

国防安全战略是国防经济规模变动的主导因素,其他因素则是这种变动的辅助因素。

总的来看,扩张性的国防安全战略往往造成国防经济规模膨胀,而收缩性的国防安全战略则会造成国防经济规模削减。所谓扩张性的国防安全战略,是指国家希望在推动国内经济发展、改善整个社会物质和精神生活的同时,提高本国在国际上的地位。在第二次世界大战以前,扩张性的国防安全战略是扩张性军事战略和侵略战争的根源;如今则是在提高综合国力的基础上,不断加强对外经济交往能力,利用市场、资本、技术等优势在国际经济体系中占据更为有利的地位,在国际政治生活中取得更大的发言权,充分参与国际事务,在解决国际争端中表现出较强能力的战略保障。尽管扩张性的国防安全战略往往以强大的军事实力为柱石,但这在当今世界并不意味着为此必须扩大国防经济规模。事实上,许多制定了扩张性国防安全战略的国家却在削减国防经济规模。其原因有三:第一,原有军事实力很强,防务负担沉重,当前没有必要以扩大国防经济规模来增强军事实力,而削减国防经济规模有利于建立精干、有效的武装力量和保持高效率的军工生产体系。由裁军获得的和平红利可以促进经济增长,增强综合国力。第二,高技术武器装备研制成本很高,但作战效能也空前提高。由此,国家无力也无必要保持原有国防经济规模。第三,战争样式将以局部战争为主,战争持续时间、规模、作战目的都有限。保障这种战争所需要的国防经济规模显然要比保障大规模全面战争的小。可见,战略扩张、国防经济规模缩小,已成为一些大国的必然选择。

然而,我们也应当看到,当今世界战略的扩张往往伴随着国防经济规模膨胀的现象并没完全消除。印度就是这方面的典型。其原因是综合国力增强之后,其希望拥有相应的国际政治地位和参与国际事务的能力,企图以扩大国防经济规模继而增强国防实力的方式来进一步提高综合国力,以满足扩张性战略的需要。

此外,还存在这样一种情况,国家采取收缩性战略即在国际社会以较低姿态出现,以国内经济建设为首要任务,不把主要精力放在参与国际社会活动、解决国际争端、提高国际地位上,这类国家目前最为典型的是俄罗斯。与其收缩性国防安全战略相伴的是国防经济规模的削减。

二、国防经济规模的确定

(一)合理的国防经济规模的标准

国民经济存在民用和军事两个领域,一个国家必须把有限的资源在这两个领域之间进行合理配置,以最大限度造福于本国人民。合理的国防经济规模应当是在保障国家安全、实现国防安全战略目标前提下的最小资源占用量和消耗量。国防安全战略的实施必须有足够的人力、物力、财力作保证。国防经济规模过小,保障国家安全、实现国家军事战略目标便缺乏必要的物质手段。但从社会再生产的角度看,军事资源消费是一种纯粹的消耗。这种资源并不进入再生产过程、参与物质财富的创造,而是对社会再生产成果的扣除。因此,国防经济规模过大,则会造成资源的浪费,制约国民经济的发展。

判断国防经济规模合理与否,一要看国防安全战略是否合理;二要看国防经济规模与国防安全战略是否匹配。国防经济规模服务于国防安全战略,其合理性如何首先取决于国防安全战略是否合理。一个国家对国家环境判断不准,制定国防安全战略就会失误,以该战略为依据确定国防经济规模便会发生偏差。例如,20世纪60年代初,我国边界形势紧张,对国际形势判断失误,对国家安全形势过于悲观,把我国国防安全战略目标调整为粉碎帝修反的全面进攻。国家将大量的人力、物力和财力投入国防经济建设,迅速膨胀起来的国防经济规模超过了实际需要,造成了巨大的浪费,这就显示出了它的不合理性。

国防经济规模合理与否,还取决于国防经济规模与国防安全战略是否匹配。如果我们制定的国防安全战略既是必要的又是可能的,也就是说是合理的,那么,它一定是符合国防安全战略要求的。如果国防经济规模小于国防安全战略所提出的要求,实现国防安全战略目标所需要的物质手段不足,国防安全战略就要落空,国家安全就要受到威胁。所以,我们无论如何也不能把小于国防

安全战略(这种国防安全战略已经被判定是合理的)要求的国防经济规模解释成是合理的,否则将遗患于国家和民族。如果国防经济规模超过国防安全战略所提出的要求,则会造成资源的闲置和浪费,影响国民经济的可持续发展,削弱国防经济潜力。只有既能满足国防安全战略要求又不会造成资源浪费的国防经济规模才是合理的。

(二)影响国防经济规模的因素

影响一个国家国防经济规模的因素有:经济实力、国家发展战略及其正确性、国内外安全环境、国防科技和国防人力的军民兼容性、国防建设的显性经济效益、国民经济动员能力以及军品外贸。

1. 经济实力

经济实力包括经济发展规模和发展水平,是影响一国国防经济规模与国防支出总量的财力基础,是国防经济得以顺利运行的润滑剂。一国经济实力的强弱及国家的贫富,用国内生产总值和人均国内生产总值来衡量。一国国防实力的强弱,用国防支出总量和人均国防支出的多少来衡量。一个国家一定时期用于国防建设的投入,决定于这个国家的经济实力。经济实力越强,提供的国防投入就会越多。

从世界范围看,一国经济实力越强,其建设国防的财力就越雄厚;反之,则越薄弱。例如,美国 1983 年的国内生产总值是 32 757 亿美元,我国则为 2 746 亿美元,美国当年国防支出虽然只占国内生产总值的 5%,但绝对额却高达 2 387 亿美元,超过我国当年的国内生产总值;而我国 1978~1987 年十年的国防支出总额才 1 888.6 亿元人民币,不及其年国防支出的 1/5。日本军费长期不足国内生产总值的 1%,是典型的“低比例型”国防支出国家,但其国内生产总值基数大,1997 年国防支出绝对数达 408 亿美元,比我国当年 812.57 亿元人民币的国防支出高出 3 倍多,而其国防支出占国内生产总值的比例却比我国低。

我国改革开放以来经济的高速增长,为国防建设提供了有力的财力保障。2000 年以来,在考虑国家经济承受能力的基础上,国家加大了国防支出的总量投入,使国防建设像国家经济建设一样步入了发展的快车道。

2. 国家发展战略及其正确性

国家发展战略是一个国家在较长时期内,对国家发展的主要目标以及实现这一目标的方法和措施做出的谋划和决断,包括战

略目标、战略指导思想、战略步骤和战略措施等具体内容。国家发展战略受政治、经济、地理、人口、历史等多种因素的影响和制约，可以分为扩张型、依附型、中立与防御型等几种类型。

国家发展战略决定国防发展战略。例如，扩张型的国家发展战略必然要求其国防发展战略也是扩张型的。国家发展战略不同，由此所确定的国防任务和国防需求也就不同。正因为如此，国家发展战略将直接影响一个国家国防投入政策的选择。

3. 国内外安全环境

国内政治环境和国际安全环境也深刻影响着—个国家国防投入政策的选择。国内政治环境包括国家的政局、民族关系和宗教等方面，其稳定与否直接影响国家的经济建设和国防建设。政局稳定是制定和实施连续的国防投入政策、合理分配资源、促进国防建设与经济建设长期发展的根本保证；政局动荡的国家其经济发展环境恶劣，却要求国家加大国防建设投入，对国家的发展相当不利。

国际安全环境主要包括国际战略环境和周边环境。国际战略环境是指国际上几种基本政治力量对峙的态势，在一定时期内具有相对稳定性。周边环境是指—个国家周边的安全状况。通常其不安定因素越少，周边环境就越好，其面临的国防任务就越轻；反之，其不安定因素越多，周边环境就越坏，其面临的国防任务就越重。

4. 国防科技和国防人力的军民兼容性

大力推进国防科技和国防人力的军民兼容，是当前世界各国的一种普遍做法。因为军民分离导致国防科研和生产的垄断，束缚了国防科技和国防人力在经济建设中的作用，造成了资源的极大浪费。军民兼容性高的国家则不同，它是一份投入双份收益，大大提高了经济效益。所以，国防科技和国防人力的军民兼容程度也会影响—个国家对国防投入政策的选择。

5. 国防建设的显性经济效益

经济全球化，导致各国特别是处于世界分工体系顶层的“中心”国家在经济发展中出现了两大基础性因素：市场扩展和资源支撑的全球化发展。例如，美国就直接把“拥有进入关键市场和战略资源产地的权利”规定为其国防为“经济繁荣作贡献”的三大任务之一。所以，国防实力增强带来的显性经济效益（这里主要指市场和资源），也成为国家选择国防投入政策的一个重要影响因素。

6. 国民经济动员能力

国民经济动员作为联系国家经济建设与国防建设的桥梁和纽带,其能力的大小与其是否能够应对国防需求的突变性密切相关。动员能力强,平时国防经济规模就可以小一些,用于国家经济建设的资源就可以多一些;反之,则不然。

7. 军品外贸

军品外贸对调节国防经济现实规模也有直接作用。就出口国而言,当军事需求明显下降、国防经济规模明显偏大时,军品出口可以作为一种迅速压缩国防经济规模的手段。对进口国来说,当国防需求急剧扩大甚至战争爆发时,军品的进口则可以缓和这种需求。

国家的国情不同,上述因素对国家选择国防投入政策的影响程度也不同,而国防经济的现实规模与国防经济最优规模的差距应该成为国家选择国防投入政策的直接因素。当这个差距较大,即国防经济的现实规模小于国防经济最优规模时,应当加大国防投入、增加国防经济规模;反之,则应减少国防投入,缩小国防经济规模。

(三) 国防经济规模的静态与动态决定模型

国防经济需求规模的新古典分析模型,即建立在新古典前提假设和理论框架基础上的国防经济需求模型,是大部分经济学家分析国防经济需求规模的理论依据。

下面从静态和动态两个方面分别对其进行分析^①。

1. 静态分析(只考虑当年的国防费用)

利用新古典经济学国防费用需求模型,从福利最大化(W)入手分析军费开支情况,可以得出如下函数关系式:

$$W=W(S, C, N, ZW)$$

该关系式表明,政府的目标是使福利最大化,而福利是与安全相关的。因而 W 是安全 S 的函数,总消费 C ,总人口 N 都是与福利相关的解释变量,其他与福利相关的变量用 ZW 表示。函数式中包括了人口因素,这是因为国防是公共产品,而消费则不一定是,福利在很大程度上涉及个人因素,考虑到人口因素是因为人均消费与福利相关。

一般认为一个国家的福利主要由两部分构成,即生存和发展,

^① 哈特利、桑德勒:《国防经济学手册》,经济科学出版社 2001 年版,第 71 页。